



สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ ๗๖๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชย ๓๖๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด
 ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แบบรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
 ๔. รายงานฐานะเงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันต์ พรหมศิริรัตน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๔๘๑-๖๒๒๕ โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๖๒๒๔

มท.๔๒๙๗๐ E-mail : moac_cpm@yahoo.com

(นายเจษฎา ขวัญแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

.....ร่าง
.....พิมพ์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,245.00	0.00	0.00	42,245.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	179,009.40	(179,009.40)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	6,745,897.00	(6,745,897.00)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	417,380.22	0.00	(51,705.00)	365,675.22
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	776,720.00	(108,000.00)	668,720.00
1102050107 ร/ด.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,010,186.40	(7,010,186.40)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	109,437.51	0.00	0.00	109,437.51
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(109,434.51)	0.00	0.00	(109,434.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	449,383.33	0.00	0.00	449,383.33

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(240,702.32)	0.00	0.00	(240,702.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,403,000.00	0.00	0.00	3,403,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,586,811.70)	0.00	0.00	(1,586,811.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,711.87)	0.00	0.00	(12,711.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	299,179.00	0.00	0.00	299,179.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(271,399.11)	0.00	0.00	(271,399.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	358,422.00	0.00	0.00	358,422.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(329,079.05)	0.00	0.00	(329,079.05)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	6,243,255.00	(6,243,255.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	181,586.14	(181,586.14)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,237.64	(10,237.64)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	950,914.07	(950,914.07)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,688.99	(1,688.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	199.21	(199.21)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(417,380.22)	51,705.00	0.00	(365,675.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,245.00)	0.00	0.00	(42,245.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่าน้ำมันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	44,581.50	0.00	0.00	44,581.50
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(497,078.80)	0.00	0.00	(497,078.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,052.94	0.00	0.00	8,052.94
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(509,948.95)	0.00	0.00	(509,948.95)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(10.94)	0.00	0.00	(10.94)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(859,760.00)	0.00	(107,470.00)	(967,230.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,363,000.00)	0.00	0.00	(1,363,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(900,084.82)	0.00	(72,003.54)	(972,088.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(59,150.00)	0.00	(15,736.77)	(74,886.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,850.00)	0.00	(2,620.00)	(26,470.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(21,804,008.00)	85,280.00	(7,006,576.40)	(28,725,304.40)
4308010101 TR-สรัก.รับเงินนอก	(29,070.00)	0.00	0.00	(29,070.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,245.00)	0.00	0.00	(42,245.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,360.00	10,080.00	0.00	36,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	859,760.00	107,470.00	0.00	967,230.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,000.00	1,875.00	0.00	22,875.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	212,400.00	0.00	0.00	212,400.00
5101020116 เงินสมทบทด.เงินทด	2,209.00	0.00	0.00	2,209.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,930.00	2,620.00	0.00	25,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	0.00	0.00	920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,270.00	0.00	0.00	21,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,136.00	0.00	0.00	19,136.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	25,896.00	0.00	0.00	25,896.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สบง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	92,014.00	7,592.30	0.00	99,606.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,440.56	0.00	0.00	6,440.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,734.80	80.00	0.00	23,814.80
5104010112 ค่าเหมาค่าบริการ-ภายนอก	361,535.00	49,183.51	0.00	410,718.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,325.23	8,410.84	0.00	43,736.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,458.18	2,715.66	0.00	13,173.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,511.71	963.00	0.00	7,474.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,389.00	500.00	0.00	5,889.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	25,900.00	3,700.00	0.00	29,600.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	28,588.00	2,400.00	0.00	30,988.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,030.75	0.00	0.00	4,030.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	32,840.91	0.00	0.00	32,840.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,199.31	0.00	0.00	74,199.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,485.41	0.00	0.00	1,485.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,699.96	0.00	0.00	5,699.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010127 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	5,318.24	0.00	0.00	5,318.24
5103010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010102 อุดหนุนคนง.-รบ.ตปท.	0.00	240.00	0.00	240.00
5107010113 อชช.ตามมาตรการของรัฐ	21,797,288.00	6,242,576.40	0.00	28,039,864.40
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร้าง	113,255.08	0.00	0.00	113,255.08
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ขนส่ง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010146 จำนวนฯ-ค. ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 T/E-งบ. โอนเงิน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,713.00	0.00	0.00	3,713.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	42,245.00	10,000.00	(10,000.00)	42,245.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้ก.	2,277.65	0.00	0.00	2,277.65
5210010105 T/E-ปรับเงินผ่านคลัง	29,070.00	0.00	0.00	29,070.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070200042	0.00	28,737,085.56	(28,737,085.56)	0.00


(นายวัฒน์ พรหมศิริรัตน์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ